

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 34

J 13
 1-ACC
 Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
 Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

DETALLE DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
066	16011001	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011001	7/15/15	\$ 5,000,000.00						
Detallados:				Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
		\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios mencionados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la amentación de la parte <u>Redacted</u> <u>Redacted</u>				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.							Redacted			
Luis K. Santiago Reyes Sub-Tesorero				César M. Gandia Texidor, CPA							Aprobado por			
Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							Redacted			
729-1518		Fecha	7/14/15	Fecha	7/14/15	Fecha	7/14/15	Fecha	7/14/15	Fecha	7/14/15	Fecha	7/14/15	Fecha
Teléfono														

bservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Redacted

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000532

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011001 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

SC 735
16 febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16011002	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011002	7/15/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00	<p>Para uso del Departamento de Hacienda</p> <p>Aprobado por:</p> <p>Redacted Redacted Nombre y Firma</p> <p>Redacted Redacted Nombre y Firma</p> <p>Título</p>									
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted	Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo									Redacted	César M. Gaudíaga Texidor, CPA
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			729-1518	Nombre y Firma Oficial Certificador	7/14/15	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIÓN
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011002 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [REDACTED]000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [REDACTED]9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aría Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-56 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AM - Part 1 Page 6 of 8

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPILIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	16011003	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Agosto 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <i>Redacted</i> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					NEGOCCIO DE CLIENTAS 2015 AUG 14 AM 9:21	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda			
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			<i>Redacted</i>	Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo								Aprobado por: <i>Redacted</i> César M. Gandiaga Texidor, CPA				
Luis K. Santiago Reyes Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			729-1518	Nombre y Firma Oficial Certificador	Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Depte. Aut.								Nombre y Firma				
Fecha			Teléfono	Fecha	Fecha								Teléfono	Fecha	Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000536

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIÓN
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de agosto de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011003 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción AGOSTO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **[Redacted] 000-6** a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción AGOSTO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 2 de 2

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION**

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO							CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO								
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16011004	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Agosto 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:							Dirección:								
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Redacted	Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.											
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero															
Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador											
729-1518															
Fecha	Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000538

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de agosto de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011004 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción AGOSTO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **[Redacted] 000-6** a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción AGOSTO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16011005	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # Redacted 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por: Redacted Redacted			
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 729-1518			Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gutiérrez Texidor / CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. Redacted							Nombre y Firma Título Redacted			
Fecha			Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono	Fecha	Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000540

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO															
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	16011006	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # <u>Redacted</u> 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION FURTHER CREDIT ACCOUNT # <u>Redacted</u> 3466		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 729-1518				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo <u>Redacted</u> Cesar M. Gandia Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 9/14/15									
Fecha		Teléfono	Fecha	Nombre y Firma Oficial Certificador		Teléfono	Fecha	Teléfono		Fecha		Teléfono		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000541

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de septiembre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a los voucher #16011005 y al #16011006 de la agencia 066 del ARBITRIO PETROLEO SEPTIEMBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Área García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO		CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011007	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Oct. 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad					
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # Redacted 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FUERTHER CREDIT ACCOUNT Redacted 3466		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
						\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 5,000,000.00	Para uso del Departamento de Hacienda						
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo		Redacted César M. Gutiérrez Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						
José R. Pérez Torellas, Tesorero Interino Nombre y Firma Delegado Comprador 13/0ct/2015				Redacted 729-1518		Nombre y Firma Oficial Certificador Teléfono 13/0ct/2015		Redacted 10/14/15		Redacted Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. Teléfono 10/20/15						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000543

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16011008	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Oct. 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)						Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # <u>Redacted</u> 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION FURTHER CREDIT ACCOUNT # <u>Redacted</u> 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda			
<u>Redacted</u>						<u>Redacted</u>						<u>Redacted</u>			
José R. Pérez Corrillas, Tesorero Interino			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gutiérrez Texidor, CPA						Aprobado por:			
Nombre y Firma Delegado Comprador												<u>Redacted</u>			
13/OCT/2015			729-1518			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Nombre y Firma			
Fecha			Teléfono			Fecha						Teléfono			
10/14/15						10/14/15						10/20/15			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000544

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de octubre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a los voucher #16011007 y al #16011008 de la agencia 066 del ARBITRIO PETROLEO OCTUBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [REDACTED]000-6 a la cuenta bancaria # [REDACTED]346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

CC:

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE								
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document									
EV	066	16011001	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		16011001	7/15/15	\$ 5,000,000.00									
Comments:					Address:													
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property				
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of July 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]		
			\$ 5,000,000.00			Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00								For the use of the Treasury Department			
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gondiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 7/14/15								Approved by: [signature]			
Date				Telephone			Date			Telephone			Date			Name and Signature		
729-1518																Title		

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000532

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted]1000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **July 29, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011001 of the agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes JULY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted]9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES JULY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000533

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID			NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE															
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document									
EV	066	16011002	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		16011002	7/15/15	\$ 5,000,000.00									
Comments:					Address:													
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property						
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of July 2015 (Petroleum)		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]	
				\$ 5,000,000.00	HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # ^{Restarted} 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.		\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gondiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.		For the use of the Treasury Department Approved by: [signature]									
Date		729-1518	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Name and Signature		Title						

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000534

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 30, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. **[Redacted]000-6** of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **July 30, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011002 of the agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes JULY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted]9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES JULY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000535

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY
Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE													
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	16011003	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		1 st August 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:				Address:													
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property					
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of August 2015 (Petroleum)		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				ACCOUNTING BUREAU 2015 AUG 14 AM 9:21
				\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal		\$ 5,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gondiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 8/13/15											
Date		729-1518	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	For the use of the Treasury Department							
										Approved by: [signature]							
										Name and Signature							
										Title							
										18/8/15							
										Telephone							

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000536

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 20, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. **[Redacted]000-6** of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **August 20, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011003 of the agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes AUGUST/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted]9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES AUGUST/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000537

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY
Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	16011004	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	680433808	A		2 nd August 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:					Address:												
REFERENCE OBLIGATION				Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of August 2015 (Petroleum)		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				ACCOUNTING BUREAU 2015 AUG 14 AM 9:22
				5,000,000.00	HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # ^{Released} 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.		5,000,000.00										
				Total or Subtotal													
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 729-1518				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gondiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 8/13/15		For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title 18/8/15									
Date		Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone							

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000538

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 21, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **August 21, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011004 of the agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes AUGUST/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES AUGUST/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Diana Vazquez Morales
Interim Deputy Director
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000539

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE															
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	16011005	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A	1 st Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00											
Comments:				Address:															
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property							
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of September 2015 (Petroleum)		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]		
				JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # 3466															
				\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal		\$ 5,000,000.00										For the use of the Treasury Department		
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gondiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.									Approved by: [signature]				
729-1518				Name and Signature Official Certifier		9/14/15									Name and Signature				
Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Title			

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000540

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Page 2 of 2

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE							
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	16011006	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		2nd Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:					Address:												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)									Property			
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description		Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of September 2015 (Petroleum)		5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]
					JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # <u>7406</u> FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # <u>3466</u>												
				\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal		\$ 5,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer 729-1518				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gutiérrez Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 9/14/15				For the use of the Treasury Department					
Date		Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Date	Telephone	Name and Signature		Title						
									<u>Ago/14/15</u>		<u>Telephone</u>						

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000541

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted]000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$10,000,000.00** on **September 29, 2015**, corresponding to the vouchers No. 16011005 and No. 16011006 of the agency 066 for SEPTEMBER PETROLEUM EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted]346-6 of the Highways and Transportation Authority.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000542

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY
Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE						
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16011007	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		1 st Oct 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agen	Purchase Order Number	Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066			5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of October 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]
						\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal		\$ 5,000,000.00		For the use of the Treasury Department					
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.							Approved by: [signature]						
Oct/13/2015			729-1518			Name and Signature Official Certifier				Name and Signature César M. Gondiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 10/14/15						
Date			Telephone			Date		Telephone		Title [illegible]						

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000543

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

RECEIPT OF PAYMENT

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID							NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE								
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	16011008	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		2nd Oct 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00						
Comments:					Address:										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property			
LN	Agen	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of October 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]
			5,000,000.00	Total or Subtotal	5,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer Oct/13/2015			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 10/14/15			For the use of the Treasury Department Approved by: [signature]						
Date			Telephone			Date			Telephone			Name and Signature [illegible] Title			

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000544

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

October 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted]000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of \$10,000,000.00 on October 29, 2015, corresponding to the vouchers No. 16011007 and No. 16011008 of the agency 066 for OCTOBER PETROLEUM EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted]346-6 of the Highways and Transportation Authority.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000545



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for **English and Spanish** languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000532" (pdf file)

No. of Pages: 14

Sincerely,

Maria R. Arias

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

04/03/2020

Date



Verify at www.atanet.org/verify